

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2019-003

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司

### 郭泳华监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月9日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事郭泳华先生提交的书面辞职报告。郭泳华先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司的任何职务。

郭泳华先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，郭泳华先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出新任监事就任前，郭泳华先生仍将继续履行公司监事职责。

公司监事会对郭泳华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇一九年一月十日